



Servicekonference 2024

AA i en omskiftelig verden

Regnskab 2023

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultatopgørelse 2023 | 2 |
| Balance 31. december 2023 | 4 |
| Ledelsespåtegning: | 5 |
| Revisionspåtegning: | 5 |

Resultatopgørelse 2023

| Resultatopgørelse 2023 | Real 2021 | Real 2022 | Budget 2023 | Real 2023 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Frivillige bidrag | | | | |
| Hattepenge fra AA-grupper | 115.702 | 210.414 | 250.000 | 231.011 |
| Hattepenge fra Regioner | 254.281 | 324.271 | 300.000 | 257.000 |
| Hattepenge fra andre | 142.451 | 174.630 | 30.000 | 102.749 |
| Bidrag i alt | 512.435 | 709.315 | 580.000 | 590.760 |
| Litteratursalg | | | | |
| Salg af litteratur | 555.020 | 490.648 | 550.000 | 516.734 |
| Forbrug af litteratur | -102.070 | -103.041 | -120.000 | -112.953 |
| Forsendelse litteratur | -69.674 | -78.603 | -60.000 | -81.179 |
| Forbrugsmaterialer | -18.139 | -20.912 | -40.000 | -13.263 |
| Tab på debitorer | -150 | -1.448 | 0 | 0 |
| Litteratur i alt | 364.987 | 286.644 | 330.000 | 309.339 |
| Udgivelse af box 334 | | | | |
| Udgift til trykning | -36.660 | -34.980 | -35.000 | -33.460 |
| Forsendelse | -19.072 | -20.310 | -25.000 | -11.949 |
| Indtægt ved salg | 45.396 | 44.184 | 55.000 | 44.988 |
| Box 334 abonnemeter i alt | -10.336 | -11.106 | -5.000 | -421 |
| Indtægter i alt | 867.086 | 984.853 | 905.000 | 899.678 |

| Resultatopgørelse 2023 | Real 2021 | Real 2022 | Budget 2023 | Real 2023 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|

Fællesudgifter

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Husleje, el, vand, varme | -238.803 | -249.395 | -270.000 | -266.698 |
| Vedligeholdelse og rengøring | -27.802 | -36.292 | -40.000 | -31.800 |
| Fotokopiering Konica | -24.119 | -17.399 | -20.000 | -9.352 |
| Forsikringer | -14.616 | -31.049 | -17.000 | -22.445 |
| Kontorhold og kontorartikler | -21.056 | -8.135 | -18.000 | -10.289 |
| Nyanskaffelser | -5.609 | -4.797 | -10.000 | -1.286 |
| IT-omkostninger | -35.694 | -52.870 | -30.000 | -54.950 |
| Fællesudgifter i alt | -367.699 | -399.938 | -405.000 | -396.820 |

Servicearbejde

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Telefon og internet | -162.510 | -141.814 | -100.000 | -102.945 |
| Porto og gebyrer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport og ophold indland | -101.699 | -134.515 | -170.000 | -163.019 |
| Mødeudgifter | -29.779 | -20.923 | -34.000 | -19.537 |
| Servicekonference (Inklusiv transport) | -65.982 | -151.312 | -115.000 | -164.398 |
| Udvidet Hovedservicerådsmøde | -33.855 | 0 | -40.000 | -56.753 |
| Nordiske Servicekonferencer | 0 | -7.460 | -12.000 | -1.666 |
| Nordiske tema og -møder | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| Storbritannien - Servicekonference i York | 0 | 0 | -6.000 | -10.081 |
| World Service Meeting : rejse og gebyr | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| European Service Meeting | 0 | 0 | -10.000 | -7.929 |
| Gratis materiale | -777 | 0 | -20.000 | 0 |
| Folkemødet på Bornholm | 0 | -9.206 | -15.000 | -14.590 |
| Servicearbejdet i alt | -394.603 | -465.230 | -572.000 | -540.918 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgifter i alt | -762.302 | -865.169 | -977.000 | -937.738 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Finansielle poster

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Finansielle indtægter | -1.999 | 3.075 | 4.000 | 11.679 |
| Finansielle udgifter | -34.497 | -14.500 | -9.000 | -15.725 |
| Finansielle poster i alt | -36.496 | -11.425 | -5.000 | -4.046 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordinært resultat | 68.288 | 108.260 | -77.000 | -42.106 |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | |
|--------------------------------|----------|--|----------|----------|
| Ekstraordinært resultat | 0 | | 0 | 0 |
|--------------------------------|----------|--|----------|----------|

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Resultat | 68.288 | 108.260 | -77.000 | -42.106 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

Balance 31. december 2023

| Balance pr. | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | | |
| Kopimaskine | 11.771 | 50 | 50 | 50 |
| Beholdning af litteratur | 200.743 | 153.616 | 347.464 | 244.303 |
| Tilgodehavender litteratursalg og Box 334 | 18.614 | 4.368 | 130.836 | 98.076 |
| Forudbetalte omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udlæg og deposita | 51.610 | 53.204 | 58.750 | 61.100 |
| Investeringsbeviser Danske Invest Fonde | 358.415 | 339.963 | 339.963 | 270.272 |
| Indestående i bank og kassebeholdning | 832.190 | 857.313 | 587.836 | 719.675 |
| Aktiver i alt | 1.473.342 | 1.408.515 | 1.464.898 | 1.393.476 |
| Egenkapital | | | | |
| Saldo 1. januar 2023 | | | | 947.000 |
| Årets resultat | | | | -42.106 |
| Kursregulering | | | | -69.692 |
| Regulerig vedrørende tidligere år | | | | 5.367 |
| Egenkapital 31. december | | | | 840.569 |
| Egenkapital I alt | 1.231.295 | 1.229.583 | 947.000 | 840.569 |
| Gældsforpligtelser | | | | |
| Skyldig moms | 56.632 | 59.402 | -3.828 | 45.530 |
| Skyldige omkostninger | 94.000 | 25.530 | 26.164 | 11.814 |
| Hensættelser: | | | | |
| Deltagelse i World Service Meeting | 91.415 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| Lydbøger | | | | 50.000 |
| Indtaling af lydbøger med videre | | | | 50.000 |
| Vedligehold IT-udstyr, inklusive ny server | | | | 50.000 |
| Apparatur til behandling af lydbøger | | | | 50.000 |
| Internationale Litteraturfond (regulering 2022) | | | | 93.302 |
| Internationale Litteraturfon (overskud 2022) | | | 108.260 | 108.260 |
| Gældsforpligtelser i alt | 242.047 | 178.932 | 517.898 | 552.906 |
| Passiver i alt | 1.473.342 | 1.408.515 | 1.464.898 | 1.393.475 |
| Udvikling i Egenkapital/reserve | | | | |
| Saldo ultimo året før | 1.063.249 | 1.231.295 | 1.229.583 | 947.000 |
| Afrunding | -1 | | 1 | |
| Saldo primo året | 1.063.248 | 1.231.295 | 1.229.584 | 947.000 |
| Årets resultat | 168.047 | 68.288 | 108.260 | -42.106 |
| Kursregulering | | -60.000 | -390.843 | -69.692 |
| Regulering vedrørende tidligere år | | | | 5.367 |
| Udbetalt til European Service Meeting | | -10.000 | | |
| Saldo ultimo | 1.231.295 | 1.229.583 | 947.000 | 840.569 |
| Reservemål | | | | |
| Reserve | 1.231.295 | 1.229.583 | 947.000 | 840.569 |
| Reservemål ultimo | 1.000.000 | 1.000.000 | 947.000 | 1.107.167 |
| Overskydende (+) / manglende (-) reserve | 231.295 | 229.583 | 0 | -266.598 |

Ledelsespåtegning

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2023 for Anonyme Alkoholikere.

Regnskabet for året 2023 indstilles til godkendelse i Hovedservicerådet og på Servicekonferencen 2024.

København, den X. september 2024

Underskrifter:

Sune H
Formand

Vibeke R
Sekretær

Søren S
Fungerende Kasserer

Revisionspåtegning

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2023.

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2023.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

Der er i øvrigt i balancen i lighed med tidligere år hensat 5.000 DKK til imødegåelse af eventuelle tab på tilgodehavender i 2020.

Der er ligeledes hensat beløb på hhv. 108.206 DKK for 2021 og 93.302 DKK for 2022 til den internationale litteraturfond i henhold til tidligere beslutninger på Servicekonferencen.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Hvidovre, den 14. september 2024

Henrik R.

Revisor